

Maraton International S.A. (en liquidation volontaire)

Société anonyme

Siège social : 10A, Rue Henri M. Schnadt

L-2530 Luxembourg

R.C.S Luxembourg B 104.318

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES TENUE DE MANIERE EXTRAORDINAIRE A LUXEMBOURG EN DATE DU 28 DECEMBRE 2016

BUREAU

L'Assemblée est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Madame Marie-Hedwige El Khoury. L'Assemblée nomme comme scrutateur Monsieur Manuel Ribeiro et désigne comme secrétaire Monsieur Philippe Vilain, tous présents et acceptant.

EXPOSE DU PRESIDENT

Madame la Présidente expose et l'Assemblée constate:

- que les Actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence qui restera annexée au présent procès-verbal après avoir été signée par les Actionnaires présents, les mandataires des Actionnaires représentés et les membres du bureau;
- qu'il résulte de ladite liste de présence que les Actionnaires détenant les 3.100 actions, soit la totalité des actions émises, sont présents ou représentés, de sorte que la présente Assemblée a pu se réunir sans publication préalable d'avis de convocation, les Actionnaires déclarant par eux-mêmes ou par leur représentant;
- que dès lors la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

ORDRE DU JOUR

- 1- Lecture et approbation du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation ;
- 2- Décharge accordée au liquidateur et au commissaire-vérificateur à la liquidation ;
- 3- Clôture de la liquidation ;
- 4- Divers.

Maraton International S.A. (en liquidation volontaire)

Société anonyme

Siège social : 10A, Rue Henri M. Schnadt

L-2530 Luxembourg

R.C.S Luxembourg B 104.318

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES TENUE DE MANIERE EXTRAORDINAIRE A LUXEMBOURG EN DATE DU 28 DECEMBRE 2016

(Suite)

L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Madame la Présidente et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour.

RESOLUTIONS

1. Après lecture du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation concernant l'examen des travaux du liquidateur et les comptes de la liquidation, l'Assemblée approuve le rapport du commissaire vérificateur.
2. L'Assemblée donne décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur à la liquidation à l'égard de leur mandat respectif jusqu'à la date de la liquidation.
3. L'Assemblée décide de clôturer la liquidation.
4. L'Assemblée décide que les livres et documents sociaux de la société seront archivés à Mazars FAS, 10A rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, pour une durée de 5 ans minimum.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance à 14.30 heures.

Luxembourg, le 28 décembre 2016